

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以书面形式发出
- 会议主持人：王纪明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》议案

1. 议案内容：

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提名吴福和、徐茂、章永烽、刘旋、邱发高、徐飒、翁宇力共 7 名员工为公司核心员工。

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会意见：公司提名核心员工的程序符合相关法律、法规、《公司章程》等规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。公司监事会对上述议案无异议，同意认定上述 7 名员工为核心员工，并将该议案提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

监事会

2023年1月16日